

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций  
“УралСиб Металлы России” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753 - 3

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2010 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>30.09.2010</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>233</b>	<b>7 490</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	143	1 186
- в иностранной валюте	012	90	6 304
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>55 997</b>	<b>144 981</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	55 997	144 981
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А			25 649
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N			15 203
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А			25 949
Магнитогорский МК АОИ3, 1-03-00078-А			22 568
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F			23 202
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E			13 100
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>4 202</b>	<b>13 004</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	4 202	13 004
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D			13 004
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>1 050</b>	<b>6 112</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 002	5 984
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	48	128
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>6 522</b>	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	6 522	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Иное имущество		-	9 075
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024		-	9 075
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>68 003</b>	<b>180 662</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>1 786</b>	<b>2 600</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>107</b>	<b>283</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>66 110</b>	<b>177 779</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>68 003</b>	<b>180 662</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции сопровождения операций  
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова